

貸借対照表
(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
流動資産	323,658,841	流動負債	217,523,704
現金及び預金	257,049,349	買掛金	11,598,840
売掛金	58,145,457	1年以内返済長期借入金	78,172,000
たな卸資産	1,922,156	未払金	67,738,436
前払費用	1,757,000	未払費用	5,776,891
未収入金	5,257,600	未払法人税等	36,418,800
立替金	139,356	未払事業所税	839,900
貸倒引当金	612,077	未払消費税等	5,885,800
固定資産	459,601,369	前受金	511,280
有形固定資産	323,817,729	預り金	582,839
建物	169,561,015	前受収益	594,000
車両運搬具	3,759,272	リース債務	3,804,918
工具、器具及び備品	4,645,931	賞与引当金	5,600,000
建物附属設備	12,362,011	固定負債	148,044,216
土地	122,149,209	長期借入金	139,568,000
リース資産	11,340,291	長期リース債務	8,476,216
無形固定資産	1,026,496	負債合計	365,567,920
施設利用権	361,944	(純資産の部)	
電話加入権	394,552	株主資本	417,692,290
ソフトウェア	270,000	資本金	49,000,000
投資その他の資産	134,757,144	資本剰余金	29,000,000
投資有価証券	80,597,637	資本準備金	29,000,000
出資金	100	利益剰余金	339,792,290
差入保証金	4,217,200	利益準備金	6,854,320
会員権	800,000	その他利益剰余金	332,937,970
長期前払費用	217,540	繰越利益剰余金	332,937,970
繰延税金資産	4,024,337	自己株式()	100,000
破産更生債権等	13		
保険積立金	44,900,330		
貸倒引当金	13	純資産合計	417,692,290
資産合計	783,260,210	負債及び純資産合計	783,260,210